

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2015 - 07/2015

Dátum tlače: 12.12.2015 09:20:12

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
151653 / FV	87	webex media	05.07.15	19.07.15	07.07.15	16,70	doména www.hrubov.ocu.sk
1545275 / FV	88	DMJ Market s.r.o.	23.06.15	30.06.15	07.07.15	16,93	potraviny pre ŠJ
760515 / FV	89	Fura, s.r.o.	30.06.15	14.07.15	07.07.15	16,80	vývoz nebezpečného odpadu
760415 / FV	90	Fura, s.r.o.	30.06.15	14.07.15	07.07.15	318,75	vývoz TKO
1042015 / FV	91	Spoločný obecný úrad PTIČI	30.06.15	13.07.15	13.07.15	45,-	za spracovanie miezd
2015006 / FV	92	Andrea Šufaková	29.06.15	16.07.15	16.07.15	358,32	potraviny pre ŠJ
1052015 / FV	93	Spoločný obecný úrad PTIČI	30.06.15	13.07.15	13.07.15	45,-	za spracovanie m íezd ZŠ
5775280727 / FV	94	SLOVAK TELEKOM, a.s.	30.06.15	17.07.15	17.07.15	14,48	telefón ZŠ
6775287107 / FV	95	SLOVAK TELEKOM, a.s.	30.06.15	17.07.15	13.07.15	26,14	telefón
15007 / FV	96	Mašlej Ján	13.07.01	20.07.15	20.07.15	204,-	polohopisné a výškopisne zameranie ihris
7292304521 / FV	97	Východoslovenská energetik	30.06.15	27.07.15	20.07.15	128,56	elektrina ZŠ
15203 / FV	98	BriS	22.07.15	27.07.15	29.07.15	21,-	mzdová agenda - aktualizácia
Počet faktúr celkom: 12						1 211,68 €	
Vyhotoval: Administrátor			Kontroloval:			Schválil:	